

Statutarische Änderung

Hauptniederlassung

Compagnie de Banque Privée Quilvest S.A.
B117963

Société anonyme

7, Rue Thomas Edison
L - 1445 Strassen

Abzuändernde Angaben

- | | |
|-----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> Bezeichnung der Gesellschaft oder Firmenname | <input type="checkbox"/> Geschäftsjahr |
| <input type="checkbox"/> Handelsbezeichnung(en) | <input type="checkbox"/> Vorstandsmitglied(er) / Geschäftsführer |
| <input type="checkbox"/> Rechtsform | <input type="checkbox"/> tägliche Geschäftsführung |
| <input checked="" type="checkbox"/> Sitz der Gesellschaft | <input type="checkbox"/> Prüfungsbeauftragte(r) der Geschäftsbuchführung |
| <input type="checkbox"/> Zweck der Gesellschaft | <input type="checkbox"/> Verschmelzung / Spaltung |
| <input type="checkbox"/> Kapital der Gesellschaft | <input type="checkbox"/> freiwillige Liquidation |
| <input type="checkbox"/> Dauer der Gesellschaft | |

Seite 2

Laut Artikel 21 Absatz 2 des abgeänderten Gesetzes vom 19. Dezember 2002 bezüglich des Handels- und Firmenregisters (loi modifiée du 19 décembre 2002 concernant le registre de commerce et des sociétés ainsi que la comptabilité et les comptes annuels des entreprises) und laut Artikel 21 der abgeänderten Großherzoglichen Verordnung vom 23. Januar 2003 (règlement grand-ducal modifié du 23 janvier 2003 portant exécution de la loi de 2002), enthält das vorliegende Formular den aktuellen Datenstand, wie er dem Handels- und Firmenregister bis zu drei Tagen vor der Erstellung dieses Formulars mitgeteilt wurde. Abänderungsanträge, welche dem Handels- und Firmenregister zwischenzeitlich eingereicht wurden, sind in dem vorliegenden Formular eventuell noch nicht berücksichtigt.

Sitz der Gesellschaft

Hausnummer

48

Strasse

rue Charles Martel

Postleitzahl

2134

Ortschaft

Luxembourg

Compagnie de Banque Privée Quilvest S.A.

Société anonyme

Siège social : 48, rue Charles Martel

L-2134 Luxembourg

R.C.S. Luxembourg B 117963

ci-avant: 7, rue Thomas Edison

L-1445 Strassen

ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE

du 27 mars 2014

Numéro 812/2014

L'an deux mille quatorze, le vingt-sept mars.

Par-devant Nous Maître **Martine SCHAEFFER**, notaire de résidence à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg.

S'est réunie l'Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires de la société anonyme « **Compagnie de Banque Privée Quilvest S.A.** », avec siège social à L-1445 Strassen, 7, rue Thomas Edison, constituée suivant acte reçu par le notaire Joseph ELVINGER, notaire de résidence à Luxembourg en date du 28 juin 2006, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 1705 du 13 septembre 2006, dont les statuts ont été modifiés pour la dernière fois par acte de Maître Blanche MOUTRIER, notaire de résidence à Esch-sur-Alzette, en date du 4 juin 2013, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 1782 du 24 juillet 2013.

L'assemblée est ouverte sous la présidence de Madame Stephanie WLODARCZAK, maître en droit, demeurant professionnellement à L-1445 Strassen, 7, rue Thomas Edison, qui désigne comme secrétaire Monsieur Gianpiero SADDI, employé privé, demeurant professionnellement à L-1750 Luxembourg, 74, avenue Victor Hugo.

L'assemblée choisit comme scrutatrice Madame Stephanie WLODARCZAK, prénommée.

Le bureau ainsi constitué, Madame le Président expose et prie le notaire instrumentaire d'acter:

I. Que les actionnaires présents ou représentés, les mandataires des actionnaires représentés, ainsi que le nombre d'actions qu'ils détiennent, sont indiqués sur une liste de présence signée « *ne varietur* » par les actionnaires présents, les mandataires des actionnaires représentés, ainsi que par les membres du bureau et le notaire instrumentaire. Ladite liste de présence, ainsi que les procurations des actionnaires représentés resteront annexées au présent acte pour être soumises avec lui aux formalités de l'enregistrement.

II. Que l'intégralité du capital social étant présente ou représentée à la présente assemblée, il a pu être fait abstraction des convocations d'usage, les actionnaires présents ou représentés se reconnaissent dûment convoqués et déclarant par ailleurs, avoir eu connaissance de l'ordre du jour qui leur a été communiqué au préalable.

III. Que la présente Assemblée Générale Extraordinaire a pour ordre du jour:

ORDRE DU JOUR:

Changement de l'adresse du siège social de la société de L-1445 Strassen, 7, rue Thomas Edison à L-2134 Luxembourg, 48, rue Charles Martel, et modification de l'article 4.1. des statuts de la Société.

Ce fait exposé et reconnu exact par l'assemblée, cette dernière, après délibération, a pris la résolution suivante:

RESOLUTION UNIQUE

L'assemblée décide de changer l'adresse du siège social de la société de L-1445 Strassen, 7, rue Thomas Edison à L-2134 Luxembourg, 48, rue Charles Martel, et de modifier par subséquent l'article 4.1. des statuts, qui aura désormais la teneur suivante :

"Article 4.1. Le siège social de la société est établi dans la commune de Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg."

Plus rien n'étant à l'ordre du jour, la séance est levée.

Le notaire instrumentaire qui comprend et parle la langue anglaise, déclare que sur la demande des comparants le présent acte est rédigé en langue française suivi d'une version anglaise. Il est spécifié qu'en cas de divergences entre la version française et la version anglaise, le texte français fera foi.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête des présentes.

Et après lecture faite aux comparants, tous connus du notaire par leurs noms, prénoms usuels, états et demeures, lesdits comparants ont signé avec Nous notaire la présente minute.
sur papier libre, aux fins de publication au Mémorial,
Recueil des Sociétés et Associations.

<p><i>Suit la traduction en langue anglaise :</i></p>

In the year two thousand and fourteen, on the twenty-seventh of March.

Before Us Maître **Martine SCHAEFFER**, notary residing at Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg.

Was held an extraordinary general meeting of the shareholders of "**Compagnie de Banque Privée Quilvest S.A.**", a *société anonyme* having its registered office in Luxembourg, incorporated by a deed of Maître Joseph ELVINGER, notary residing in Luxembourg, dated 28th June, 2006, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, number 1705 of September 13th, 2006. The Articles of Association have been amended for the last time pursuant to a deed of Maître Blanche MOUTRIER, notary residing in Esch-sur-Alzette, dated 4th June, 2013, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, number 1782 of 24th July 2013.

The meeting is presided by Mrs Stephanie WLODARCZAK, maître en droit, residing professionally in L-1445 Strassen, 7, rue Thomas Edison,

who appoints as secretary Mr Gianpiero SADDI, private employee, residing professionally at L-1750 Luxembourg, 74, avenue Victor Hugo.

The meeting elects as scrutineer Mrs Stephanie WLODARCZAK, prenamed.

The office of the meeting having thus been constituted, the chairman declares and requests the notary to state:

I. That the shareholders present or represented and the number of shares held by each of them are shown on an attendance list signed "*ne varietur*" by the shareholders or their proxies, by the office of the meeting and the notary. The said list as well as the proxies will be registered with this deed.

II. That it appears from the attendance list, that all of the shares are represented. The meeting is therefore regularly constituted and can validly deliberate and decide on the aforesaid agenda of the meeting, of which the shareholders have been informed before the meeting.

III. That the agenda of the meeting is the following:

AGENDA:

Change of the headoffice of the company from L-1445 Strassen, 7, rue Thomas Edison to L-2134 Luxembourg, 48, rue Charles Martel and amendment of Article 4.1. of the Articles of Incorporation.

After the foregoing was approved by the meeting, the meeting unanimously took the following resolution:

SOLE RESOLUTION

The meeting decides to change the headoffice of the company from L-1445 Strassen, 7, rue Thomas Edison to L-2134 Luxembourg, 48, rue Charles Martel, so that Article 4.1. of the Articles of Incorporation will be read as follows:

"Article 4.1. The Company's registered office is established in the municipality of Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg."

Nothing else being on the agenda, the chairman closes the meeting.

The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith, that on the request of the above appearing persons, the present deed is worded in French followed by an English version; on request of the same appearing persons and in

case of divergences between the French and the English text, the French version will prevail.

Whereof the present notarial deed was drawn up in Luxembourg.

The document having been read to the appearing persons, all of whom are known to the notary by their surnames, names, civil status and residences, the said persons appearing signed together with us the notary the present original deed.

Signé: S. Wlodarczak, G. Saddi et M. Schaeffer.

Enregistré à Luxembourg Actes Civils, le 02 avril 2014.

LAC/2014/15399

Reçu soixante-quinze euros

EUR 75,-

Le receveur/signée/Irène THILL

POUR EXPEDITION CONFORME

délivrée à la demande de la prédite société,
sur papier libre, aux fins de publication au Mémorial,
Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 9 avril 2014